

Утверждаю  
 Председатель  
 (подпись)

Комитет по образованию администрации  
 муниципального образования "Всеволожский  
 муниципальный район" Ленинградской  
 области

(наименование органа - учреждения (подписавший))

И.П. Федоренко  
 (подпись) (подпись)

"7" октября 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.  
 и плановый период 2022 и 2023 годов

от "07" октября 2021 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальная образовательная организация дополнительного образования "Центр дополнительного образования "Острова"

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Коды                |            |
| Дата                | 07.10.2021 |
| по Сводному реестру | 41390166   |
| глава по БК         | 015        |
| по Сводному реестру | 41391134   |
| ИНП                 | 4703093422 |
| КПП                 | 470301001  |
| по ОКЕН             | 183        |

Раздел I. Поступления в выплаты

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Код субсидии                   | Отраслевой код        | Суммы                             |   |   |                                |    |
|--|-------------|---|-------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|----|
|  |             |   |                   |                                |                       | на 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |    |
|  | 1           | 2   | 3                 | 4                              | 5                     | 6                                 | 7                                       | 8                                       | 9                              | 10 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года  | 0001        | х   | х                 | х                              | х                     |                                   | 54 422,93                               |   |                                |    |
| Остаток средств на конец текущего финансового года   | 0002        | х   | х                 | х                              | х                     |                                   |   |   |                                |    |
| <b>Поступления от доходов, всего</b>   | <b>1000</b> | <b>000</b>  | <b>000</b>        | 00000000000000<br>000000000000 | 00000000000000<br>000 |                                   | 51 194 643,10                           | 21 987 183,00                           | 22 938 985,00                  |    |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего  | 1200        | 130   | 000               | 00000000000000<br>000000000000 | 00000000000000<br>000 |                                   | 24 106 893,10                           | 21 987 183,00                           | 22 938 985,00                  |    |
| в том числе:   |             |   |                   |                                |                       |                                   |   |   |                                |    |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение  | 1210        | 130   | 131               | 00000000000000<br>000000000000 | 01500000000004<br>000 |                                   | 21 071 285,00                           | 21 987 183,00                           | 22 938 985,00                  |    |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания   |             |   | 131               | 015012431                      | 000                   |                                   | 11 556 350,00                           | 12 803 804,00                           | 13 315 957,00                  |    |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания   |             |   | 131               | 015012432                      | 000                   |                                   | 9 514 935,00                            | 9 183 381,00                            | 9 623 028,00                   |    |
| Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | 1230        | 130   | 131               | 00000000000000<br>000000000000 | 01500000000002<br>062 |                                   | 3 035 608,10                            |   |                                |    |
| Безвозмездные денежные поступления, всего  | 1400        | 150   | 000               | 00000000000000<br>000000000000 | 00000000000000<br>000 |                                   | 27 087 750,00                           |   |                                |    |
| Субсидии на иные цели  | 1410        | 150   | 152               | 015112002                      | 000                   |                                   | 12 589 200,00                           |   |                                |    |
| Субсидии на иные цели  | 1410        | 150   | 152               | 015112029                      | 000                   |                                   | 4 358 150,00                            |   |                                |    |
| Субсидии на иные цели  | 1410        | 150   | 152               | 015112103                      | 000                   |                                   | 10 000 000,00                           |   |                                |    |
| Субсидии на иные цели  | 1410        | 150   | 152               | 015112137                      | 000                   |                                   | 140 400,00                              |   |                                |    |
| <b>прочие поступления, всего</b>   | <b>1900</b> | <b>000</b>  | <b>510</b>        | 00000000000000<br>000000000000 | 00000000000000<br>000 |                                   |   |   |                                |    |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет  | 1981        | 510   | 000               | 00000000000000<br>000000000000 | 00000000000000<br>000 |                                   |   |   |                                |    |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет  | 1981        | 510   | 510               | 015012420                      | 000                   |                                   |   |   |                                |    |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>   | <b>4000</b> | <b>000</b>  | <b>000</b>        | 00000000000000<br>000000000000 | 00000000000000<br>000 |                                   |   |   |                                |    |

|   |      |     |     |                                  |                         |               |               |               |
|---|------|-----|-----|----------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Выплаты по расходам, всего  | 2000 | 000 | 000 | 0000000000000000<br>000000000000 | 0000000000000000<br>000 | 51 249 066,03 | 21 987 185,00 | 22 938 985,00 |
| Выплаты персоналу, всего  | 2100 | 000 | 000 | 0000000000000000<br>000000000000 | 0000000000000000<br>000 | 11 262 052,85 | 5 224 637,00  | 5 433 622,00  |
| Оплата труда  | 2110 | 111 | 000 | 0000000000000000<br>000000000000 | 0000000000000000<br>000 | 8 649 890,25  | 4 012 778,00  | 4 173 289,00  |
| Заработная плата  | 2110 | 111 | 211 | 0000000000000000<br>000000000000 | 0150000002362<br>211    | 300 000,00    |               |               |
| Заработная плата  | 2110 | 111 | 211 | 015012432                        | 0150000004000<br>211    | 3 858 440,00  | 4 012 778,00  | 4 173 289,00  |
| Заработная плата  | 2110 | 111 | 211 | 015112002                        | 0000000000000000<br>000 | 3 347 974,00  |               |               |
| Заработная плата  | 2110 | 111 | 211 | 015112029                        | 0000000000000000<br>000 | 1 143 476,25  |               |               |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 000 | 0000000000000000<br>000000000000 | 0000000000000000<br>000 | 2 612 162,60  | 1 211 899,00  | 1 260 333,00  |
| Начисления на выплаты по оплате труда   | 2141 | 119 | 213 | 0000000000000000<br>000000000000 | 0150000002362<br>213    | 90 600,00     |               |               |
| Начисления на выплаты по оплате труда   | 2141 | 119 | 213 | 015012432                        | 0150000004000<br>213    | 1 165 290,00  | 1 211 899,00  | 1 260 333,00  |
| Начисления на выплаты по оплате труда   | 2141 | 119 | 213 | 015112002                        | 0000000000000000<br>000 | 1 011 009,60  |               |               |
| Начисления на выплаты по оплате труда   | 2141 | 119 | 213 | 015112029                        | 0000000000000000<br>000 | 345 303,00    |               |               |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего   | 2300 | 850 | 000 | 0000000000000000<br>000000000000 | 0000000000000000<br>000 | 40 500,00     |               |               |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей   | 2330 | 833 | 000 | 0000000000000000<br>000000000000 | 0000000000000000<br>000 | 40 500,00     |               |               |
| Другие экономические санкции  | 2330 | 851 | 295 | 0000000000000000<br>000000000000 | 0150000002362<br>295    | 40 500,00     |               |               |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего   | 2600 | 000 | 000 | 0000000000000000<br>000000000000 | 0000000000000000<br>000 | 39 946 513,18 | 16 762 548,00 | 17 505 363,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего  | 2640 | 244 | 000 | 0000000000000000<br>000000000000 | 0000000000000000<br>000 | 36 686 077,63 | 13 965 439,00 | 14 596 246,00 |
| Услуги связи  | 2640 | 244 | 221 | 015112002                        | 0000000000000000<br>000 | 58 534,40     |               |               |
| Услуги связи  | 2640 | 244 | 221 | 015012431                        | 0150000004000<br>221    | 37 200,00     | 38 688,00     | 40 236,00     |
| Транспортные услуги   | 2640 | 244 | 222 | 015112002                        | 0000000000000000<br>000 | 286 000,80    |               |               |
| Транспортные услуги   | 2640 | 244 | 222 | 015112029                        | 0000000000000000<br>000 | 97 685,10     |               |               |
| Коммунальные услуги   | 2640 | 244 | 223 | 015112002                        | 0000000000000000<br>000 | 531 544,20    |               |               |
| Коммунальные услуги   | 2640 | 244 | 223 | 0000000000000000<br>000000000000 | 0150000002362<br>223    | 100 000,00    |               |               |
| Коммунальные услуги   | 2640 | 244 | 223 | 015112029                        | 0000000000000000<br>000 | 36 936,00     |               |               |
| Работы, услуги по содержанию имущества  | 2640 | 244 | 225 | 015112137                        | 0000000000000000<br>000 | 140 400,00    |               |               |
| Работы, услуги по содержанию имущества  | 2640 | 244 | 225 | 015112103                        | 0000000000000000<br>000 | 10 000 000,00 |               |               |
| Работы, услуги по содержанию имущества  | 2640 | 244 | 225 | 0000000000000000<br>000000000000 | 0150000002362<br>225    | 668 400,05    |               |               |
| Работы, услуги по содержанию имущества  | 2640 | 244 | 225 | 015112029                        | 0000000000000000<br>000 | 539 899,05    |               |               |
| Работы, услуги по содержанию имущества  | 2640 | 244 | 225 | 015112002                        | 0000000000000000<br>000 | 900 504,40    |               |               |
| Работы, услуги по содержанию имущества  | 2640 | 244 | 225 | 015012432                        | 0150000004000<br>225    | 1 502 545,00  | 1 161 635,00  | 1 280 289,00  |
| Прочие работы, услуги   | 2640 | 244 | 226 | 015012431                        | 0150000004000<br>226    | 2 300 000,00  | 2 392 000,00  | 2 487 680,00  |
| Прочие работы, услуги   | 2640 | 244 | 226 | 015112002                        | 0000000000000000<br>000 | 628 310,20    |               |               |
| Прочие работы, услуги   | 2640 | 244 | 226 | 0000000000000000<br>000000000000 | 0150000002362<br>226    | 330 000,00    |               |               |
| Прочие работы, услуги   | 2640 | 244 | 226 | 015112029                        | 0000000000000000<br>000 | 154 316,60    |               |               |
| Страхование   | 2640 | 244 | 227 | 015112002                        | 0000000000000000<br>000 | 55 952,00     |               |               |

|   |             |            |            |                                |                       |              |              |              |  |
|---|-------------|------------|------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Стрелковые  | 2640        | 244        | 227        | 00000000000000<br>000000000000 | 01500000002362<br>227 | 7 070,00     |              |              |  |
| Стрелковые  | 2640        | 244        | 227        | 015112029                      | 00000000000000<br>000 | 19 110,00    |              |              |  |
| Увеличение стоимости основных средств   | 2640        | 244        | 310        | 015012431                      | 01500000004000<br>310 | 5 901 000,00 | 6 137 040,00 | 6 382 522,00 |  |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2640        | 244        | 341        | 015112002                      | 00000000000000<br>000 | 50 000,00    |              |              |  |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2640        | 244        | 341        | 015112029                      | 00000000000000<br>000 | 58 400,00    |              |              |  |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2640        | 244        | 341        | 00000000000000<br>000000000000 | 01500000002362<br>341 | 1 269,12     |              |              |  |
| Увеличение стоимости продуктов питания  | 2640        | 244        | 342        | 015112002                      | 00000000000000<br>000 | 4 791 428,00 |              |              |  |
| Увеличение стоимости продуктов питания  | 2640        | 244        | 342        | 00000000000000<br>000000000000 | 01500000002362<br>342 | 1 315 231,86 |              |              |  |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов  | 2640        | 244        | 343        | 015112002                      | 00000000000000<br>000 | 286 108,40   |              |              |  |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов  | 2640        | 244        | 343        | 015112029                      | 00000000000000<br>000 | 73 093,25    |              |              |  |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов  | 2640        | 244        | 343        | 015012431                      | 01500000004000<br>343 | 2 545 000,00 | 3 120 000,00 | 3 244 800,00 |  |
| Увеличение стоимости продуктов питания  | 2640        | 244        | 342        | 015112029                      | 00000000000000<br>000 | 1 650 000,00 |              |              |  |
| Увеличение стоимости строительных материалов  | 2640        | 244        | 344        | 015012431                      | 01500000004000<br>344 | 500 000,00   | 520 000,00   | 540 800,00   |  |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                    | 2640        | 244        | 349        | 015112002                      | 00000000000000<br>000 | 160 862,00   |              |              |  |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                    | 2640        | 244        | 349        | 015112029                      | 00000000000000<br>000 | 50 000,00    |              |              |  |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                    | 2640        | 244        | 349        | 00000000000000<br>000000000000 | 01500000002362<br>349 | 116 960,00   |              |              |  |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов  | 2640        | 244        | 346        | 015112029                      | 00000000000000<br>000 | 100 000,00   |              |              |  |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов  | 2640        | 244        | 346        | 015112002                      | 00000000000000<br>000 | 99 207,20    |              |              |  |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов  | 2640        | 244        | 346        | 015012431                      | 01500000004000<br>346 | 573 150,00   | 596 076,00   | 619 919,00   |  |
| Закупку энергетических ресурсов   | 2660        | 247        | 000        | 00000000000000<br>000000000000 | 00000000000000<br>000 | 3 260 435,55 | 2 797 109,00 | 2 909 117,00 |  |
| Коммунальные услуги   | 2660        | 247        | 223        | 00000000000000<br>000000000000 | 01500000002362<br>223 | 100 000,00   |              |              |  |
| Коммунальные услуги   | 2660        | 247        | 223        | 015112002                      | 00000000000000<br>000 | 381 764,80   |              |              |  |
| Коммунальные услуги   | 2660        | 247        | 223        | 015112029                      | 00000000000000<br>000 | 89 970,75    |              |              |  |
| Коммунальные услуги   | 2660        | 247        | 223        | 015012432                      | 01500000004000<br>223 | 2 688 700,00 | 2 797 109,00 | 2 909 117,00 |  |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>  | <b>3000</b> | <b>100</b> | <b>000</b> | 00000000000000<br>000000000000 | 00000000000000<br>000 |              |              |              |  |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>  | <b>4000</b> | <b>800</b> | <b>000</b> | 00000000000000<br>000000000000 | 00000000000000<br>000 |              |              |              |  |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

| № п/п   | Наименование показателя   | Коды строк   | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Сумма                              |  |  |                                |
|---------|---|--------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|         |   |              |                    |                                | на 2021 г (текущий финансовый год) | на 2022 г (первый год планового периода) | на 2023 г (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1       | 2   | 3            | 4                  | 4.1                            | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| 1       | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>  | <b>26000</b> | 2021               | x                              | 39 946 513,18                      | 16 762 548,00                            | 17 505 363,00                            |                                |
| 1.1     | По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13            | 26300        | 2020               | x                              | 3 300 888,00                       |  |  |                                |
| 1.2     | По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 | 26400        | 2021               | x                              | 36 645 625,18                      | 16 762 548,00                            | 17 505 363,00                            |                                |
| 1.2.1   | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410        | 2021               | x                              | 12 746 707,00                      | 16 762 548,00                            | 17 505 363,00                            |                                |
| 1.2.1.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411        | 2021               | x                              | 12 746 707,00                      | 16 762 548,00                            | 17 505 363,00                            |                                |
| 1.2.2   | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420        | 2021               | x                              | 21 239 987,15                      |  |  |                                |
| 1.2.2.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421        | 2021               | x                              | 21 239 987,15                      |  |  |                                |
| 1.2.3   | За счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450        | 2021               | x                              | 2 658 931,03                       |  |  |                                |
| 1.2.3.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451        | 2021               | x                              | 2 658 931,03                       |  |  |                                |
| 2       | <b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с</b>   | <b>26500</b> | 2021               | x                              |                                    |  |  |                                |
| 3       | <b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с</b>  | <b>26600</b> | 2021               | x                              |                                    |  |  |                                |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

А.Ю. Ковалев

(расшифровка подписи)

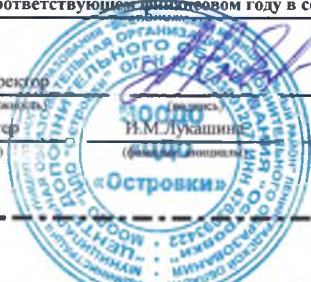
Исполнитель

Гл. бухгалтер  
(должность)

89319506238

(телефон)

" 07 " октября 2021 г.



СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Всеголовский муниципальный район" Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А. Фролова

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 07 " октября 20 2021 г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111.019

Источник финансового обеспечения

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п  | Должность, группа должностей                | Установленная численность единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб |                        |  | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 3) |                                      |
|--------|---|----------------------------------|---|------------------------|--|---|----------------------|---|--------------------------------------|
|        |   |                                  | всего   | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера |   |                      |   | по выплатам стимулирующего характера |
| 1      | 2   | 3                                | 4   | 5                      | 6                                      | 7   | 8                    | 9   | 10                                   |
| 1      | Начальник лагеря                            | 1                                | 41 748,00   | 20 874,00              |  | 20 874,00                                     |                      |   | 125 244,00                           |
| 2      | Заместитель начальника лагеря               | 0,5                              | 21 958,50   | 10 188,50              |  | 11 770,00                                     |                      |   | 62 875,50                            |
| 3      | Заведующий производством (шеф-повар)        | 1                                | 27 050,72   | 13 525,36              |  | 13 525,36                                     |                      |   | 81 152,16                            |
| 4      | Заведующий клубом                           | 1                                | 28 913,85   | 18 413,85              |  | 10 500,00                                     |                      |   | 86 741,55                            |
| 5      | Заведующий библиотекой                      | 1                                | 28 913,85   | 18 413,85              |  | 10 500,00                                     |                      |   | 86 741,55                            |
| 6      | Агент по снабжению                          | 1                                | 15 266,03   | 10 266,03              |  | 5 000,00                                      |                      |   | 45 798,10                            |
| 7      | Бухгалтер                                   | 2                                | 20 991,51   | 14 991,51              |  | 6 000,00                                      |                      |   | 125 949,05                           |
| 8      | Секретарь-машинистка                        | 0,5                              | 15 399,00   | 10 266,00              |  | 10 266,00                                     |                      |   | 46 017,00                            |
| 9      | Кастелянша                                  | 1                                | 15 399,00   | 10 266,00              |  | 5 133,00                                      |                      |   | 46 017,00                            |
| 10     | Старший вожатый                             | 1                                | 23 856,00   | 15 904,00              |  | 7 952,00                                      |                      |   | 61 596,00                            |
| 11     | Инструктор по физической культуре           | 1                                | 18 826,00   | 14 413,00              |  | 4 413,00                                      |                      |   | 56 478,00                            |
| 12     | Воспитатель (9 отрядов)                     | 18                               | 18 361,40   | 17 395,00              |  | 966,40  |                      |   | 991 515,60                           |
| 13     | Воспитатель подменный                       | 4                                | 19 743,75   | 17 395,00              |  | 2 348,75                                      |                      |   | 236 925,00                           |
| 14     | Вожатый (9отрядов)                          | 9                                | 13 806,00   | 12 425,00              |  | 1 381,00                                      |                      |   | 372 762,00                           |
| 15     | Вожатый подменный                           | 4                                | 13 521,25   | 12 425,00              |  | 1 106,25                                      |                      |   | 162 255,00                           |
| 16     | Педагог дополнительного образования         | 2,5                              | 25 109,00   | 17 935,00              |  | 7 174,00                                      |                      |   | 188 317,50                           |
| 17     | Инженер техник по обслуживанию              | 1                                | 19 991,51   | 14 991,51              |  | 5 000,00                                      |                      |   | 59 974,53                            |
| 18     | Кладовщик                                   | 1                                | 15 370,85   | 9 185,00               |  | 6 185,85                                      |                      |   | 46 112,55                            |
| 19     | Рабочий по комплексному обслуживанию зданий | 2                                | 15 399,06   | 10 266,04              |  | 5 133,02                                      |                      |   | 92 394,36                            |
| 20     | Официантка                                  | 4                                | 12 832,50   | 10 266,00              |  | 2 566,50                                      |                      |   | 153 990,00                           |
| 21     | Уборщик служебных помещений                 | 19                               | 10 500,00   | 9 940,00               |  | 560,00  |                      |   | 598 500,00                           |
| 22     | Дворник                                     | 4                                | 12 425,00   | 9 940,00               |  | 2 485,00                                      |                      |   | 149 100,00                           |
| 23     | Саловник                                    | 1                                | 14 940,00   | 9 940,00               |  | 5 000,00                                      |                      |   | 44 820,00                            |
| 24     | Машинист по стирке и ремонту белья          | 1                                | 15 880,00   | 9 940,00               |  | 5 940,00                                      |                      |   | 47 640,00                            |
| 25     | Грузчик                                     | 1                                | 15 880,00   | 9 940,00               |  | 5 940,00                                      |                      |   | 47 640,00                            |
| 26     | Повар                                       | 3                                | 15 208,20   | 11 406,00              |  | 3 802,20                                      |                      |   | 136 873,00                           |
| 27     | Кухонный рабочий                            | 2,5                              | 14 144,24   | 10 103,00              |  | 4 041,24                                      |                      |   | 106 081,80                           |
| 28     | Мойщик посуды                               | 4                                | 12 628,75   | 10 103,00              |  | 2 525,75                                      |                      |   | 151 545,00                           |
| 29     | Машинист (кочегар) котельной                | 2                                | 13 399,00   | 10 266,00              |  | 3 133,00                                      |                      |   | 80 394,00                            |
| Итого: |   | х                                |   | х                      | х                                      | х   | х                    | х   | 4 491 450,25                         |

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3   | 4                           | 5               | 6                                   |
|       |                       |   |                             |                 |                                     |
|       |                       |   |                             |                 |                                     |
|       |                       |   |                             |                 |                                     |
|       | Итого:                | х   | х                           | х               |                                     |

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие, чел. | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|-----------------------|--|---|--|-------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3  | 4   | 5                                      | 6                                   |
|       |                       |  |   |  |                                     |
|       |                       |  |   |  |                                     |
|       | Итого:                | х  | х   | х                                      |                                     |

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда  | Размер базы для начисления страховых взносов, руб | Сумма взноса, руб.  |
|-------|--|---|---------------------|
| 1     | 2  | 3   | 4                   |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего   | х   |                     |
| 1.1   | в том числе:   |   |                     |
|       | по ставке 22,0%  | 4 491 450,25                                      | 988 013,68          |
| 1.2   | по ставке 10,0%  |   |                     |
| 1.3   | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков     |   |                     |
| 2     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего  | х   |                     |
| 2.1   | в том числе:   |   |                     |
|       | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%       | 4 491 450,25                                      | 130 252,06          |
| 2.2   | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%                          |   |                     |
| 2.3   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%  |   |                     |
| 2.4   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* | 4 491 450,25                                      | 8 982,90            |
| 2.5   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* |   |                     |
| 3     | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                       |   | 229 063,96          |
|       | Итого  | 4 491 450,25                                      | <b>1 356 312,60</b> |

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные специальным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).



**2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1     | 2                       | 3                          | 4                       | 5  |
|       |                         |                            |                         |  |
|       |                         |                            |                         |  |
|       | Итого:                  | x                          | x                       |  |

**3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**

Код видов расходов 291

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1     | 2                     | 3                    | 4                | 5   |
| 1     |                       |                      |                  | 0,00  |
|       |                       |                      |                  |   |
|       | Итого:                |                      | x                | 0,00  |

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1     | 2                       | 3                          | 4                       | 5  |
|       |                         |                            |                         |  |
|       |                         |                            |                         |  |
|       | Итого:                  | x                          | x                       |  |

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1     | 2                       | 3                          | 4                       | 5  |
|       |                         |                            |                         |  |
|       |                         |                            |                         |  |
|       | Итого:                  | x                          | x                       |  |

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                   |
| 1.    | услуги связи          | 4,00               | 5,00                      | 2 926,72                   | 58 534,40                           |
|       |                       |                    |                           |                            |                                     |
|       | Итого:                | x                  | x                         | x                          | 58 534,40                           |

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                     | 3                          | 4                           | 5                           |
| 1     | перевозка детей       | 10,00                      | 38 368,59                   | 383 685,90                  |
|       |                       |                            |                             |                             |
|       | Итого:                |                            |                             | 383 685,90                  |

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                       | 3                           | 4                          | 5             | 6                                   |
| 1     | вывоз жбс               | 412,31                      | 1 250,00                   |               | 515 390,00                          |
| 2.    | водоснабжение           | 2 654,5100                  | 20,00                      |               | 53 090,20                           |
| 3.    | электричество           | 65 066,9724                 | 7,25                       |               | 471 735,55                          |
|       | Итого:                  | x                           | x                          | x             | 1 040 215,75                        |

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1     | 2                       | 4          | 5                     | 6                            |
|       |                         |            |                       |                              |
|       |                         |            |                       |                              |
|       | Итого:                  | x          | x                     | x                            |

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| № п/п | Наименование расходов                                | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|--|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2  | 3      | 4                        | 5                             |
| 1     | ремонтные работы                                     |        | 1,00                     | 10 000 000,00                 |
| 2     | подготовительные работы в открытую и закрытую сезоны |        | 1,00                     | 1 440 363,45                  |
| 3     | ремонтные работы                                     |        | 1,00                     | 140 400,00                    |
| 4     |  |        |                          |                               |
| 5     |  |        |                          |                               |
|       | Итого:   | x      | x                        | 11 580 763,45                 |

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов                                     | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|----------------------|------------------------|
| 1     | 2   | 3                    | 4                      |
| 1     | подготовка входы мероприятия                              | 4,00                 | 234 800,00             |
| 2     | подготовительные мероприятия в открытую и закрытую сезоны | 40,00                | 347 826,80             |
| 3     | страховка   | 4,00                 | 75 062,00              |
| 4     |   |                      |                        |
| 5     |   |                      |                        |
| 6     |   |                      |                        |
|       | Итого:  | x                    | 857 688,80             |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов      | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (кол. 2 * сред. 3) |
|-------|----------------------------|------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1     | 2                          | 3          | 4                       | 5                              |
| 1     | мебелькабинеты             | 64,00      | 1 693,75                | 108 400,00                     |
| 2     | продукты питания           | 25,00      | 257 657,12              | 6 441 428,00                   |
| 3     | прочие материальные запасы | 1,00       | 210 862,00              | 210 862,00                     |
| 4     | прочие материалы           | 10,00      | 19 920,72               | 199 207,20                     |
|       | ГСМ                        | 10 000,00  | 56,2315                 | 359 201,65                     |
|       |                            |            |                         |                                |
|       |                            |            |                         |                                |
|       | Итого:                     | x          | x                       | 7 319 098,85                   |



Раздел 4. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения

за счет прочих источников финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей                | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |  | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9) |                                      |
|-------|---|-----------------------------------|--|------------------------|--|---|----------------------|---|--------------------------------------|
|       |   |                                   | всего  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера |   |                      |   | по выплатам стимулирующего характера |
| 1     | 2   | 3                                 | 4  | 5                      | 6                                      | 7   | 8                    | 9   | 10                                   |
|       | Рабочий по комплексному обслуживанию зданий | 2                                 | 24 098,64  | 10 266,03              |  | 13 832,61                                     |                      |   | 48 197,28                            |
|       | Уборщик служебных помещений                 | 4                                 | 20 874,00  | 10 437,00              |  | 10 437,00                                     |                      |   | 250 488,00                           |
|       | Итого:                                      | x                                 | x  | x                      | x                                      | x   | x                    | x   | 300 000,00                           |

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3   | 4                           | 5               | 6                                   |
|       |                       |   |                             |                 |                                     |
|       | Итого:                | x   | x                           | x               |                                     |

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|--|---|--|-------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3  | 4   | 5                                      | 6                                   |
|       |                       |  |   |  |                                     |
|       | Итого:                | x  | x   | x                                      |                                     |

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда  | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|--------------------|
| 1     | 2  | 3  | 4                  |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего   | x  |                    |
| 1.1   | в том числе:   |  |                    |
|       | по ставке 22,0%  | 300 000,00   | 66 000,00          |
| 1.2   | по ставке 10,0%  |  |                    |
| 1.3   | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков     |  |                    |
| 2     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего  | x  |                    |
| 2.1   | в том числе:   |  |                    |
|       | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%       | 300 000,00   | 8 700,00           |
| 2.2   | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%                          |  |                    |
| 2.3   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%  | 300 000,00   | 600,00             |
| 2.4   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* |  |                    |
| 2.5   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* |  |                    |
| 3     | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                       | 300 000,00   | 15 300,00          |
|       | Итого:   | x  | 90 600,00          |

\* Устанавливаются страховые тарифы, дифференцированные по взносам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1     | 2                       | 3                          | 4                       | 5  |
|       |                         |                            |                         |  |
|       | Итого:                  | x                          | x                       |  |

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

291,292,295

Источник финансового обеспечения

за счет прочих источников финансового обеспечения

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1     | 2                     | 3                    | 4                | 5   |
| 1     | иные налоги           |                      |                  | 0,00  |
| 2     | уплата штрафов        | 40 500,00            | 1,00             | 40 500,00   |
|       | Итого:                |                      | x                | 40 500,00   |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1     | 2                       | 3                          | 4                       | 5  |
|       |                         |                            |                         |  |
|       |                         |                            |                         |  |
|       |                         | Итого:                     | х                       | х  |

#### 5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1     | 2                       | 3                          | 4                       | 5  |
|       |                         |                            |                         |  |
|       |                         |                            |                         |  |
|       |                         | Итого:                     | х                       | х  |

#### 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 344,247

Источник финансового обеспечения за счет прочих источников финансового обеспечения

##### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                   |
| 1.    | связь                 |                    |                           |                            |                                     |
|       |                       |                    |                           |                            |                                     |
|       |                       | Итого:             | х                         | х                          | х                                   |

##### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                     | 3                          | 4                           | 5                           |
|       |                       |                            |                             |                             |
|       |                       |                            |                             |                             |
|       |                       | Итого:                     |                             |                             |

##### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                       | 3                           | 4                          | 5             | 6                                   |
| 1     | вывоз ТБО               | 80,00                       | 1 250,00                   |               | 100 000,00                          |
| 2     | электроэнергия          | 13 793,103                  | 7,25                       |               | 100 000,00                          |
|       |                         | Итого:                      | х                          | х             | 200 000,00                          |

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1     | 2                       | 4          | 5                     | 6                            |
|       |                         |            |                       |                              |
|       |                         |            |                       |                              |
|       |                         | Итого:     | х                     | х 0,00                       |

##### 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|-----------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2                     | 3      | 4                        | 5                             |
| 1     | ремонтные работы      | 1,00   | 5,00                     | 668 400,05                    |
| 2     |                       |        |                          |                               |
| 3     |                       |        |                          |                               |
| 4     |                       |        |                          |                               |
| 5     |                       |        |                          |                               |
|       |                       | Итого: | х                        | 668 400,05                    |

##### 6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1     | 2                     | 3                    | 4                      |
| 1     | прочие услуги         |                      | 350 000,00             |
| 2     | страховые             | 1,00                 | 7 070,00               |
| 3     |                       |                      |                        |
|       |                       | Итого:               | 357 070,00             |

##### 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                     | 3          | 4                       | 5                           |
| 1     | продукты питания      | 3,00       | 438 410,62              | 1 315 231,86                |
| 2     | медикименты           | 1,00       | 1 269,12                | 1 269,12                    |
| 5     | женственная продукция | 8,00       | 14 620,00               | 116 960,00                  |
| 6     |                       |            |                         |                             |
| 7     |                       |            |                         |                             |
|       |                       | Итого:     | х                       | 1 433 460,98                |

Раздел 4. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111.119

Источник финансового обеспечения

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п  | Должность, группа должностей                | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |              |   |      | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) |
|--------|---|-----------------------------------|--|--------------|---|------|---|----------------------|--|
|        |   |                                   | всего  | в том числе: |   |      |   |                      |  |
| 1      | 2   | 3                                 | 4  | 5            | 6 | 7    | 8   | 9                    | 10   |
| 1      | Директор                                    | 1                                 | 26 465,00  | 22 365,00    |   | 4100 | 180   |                      | 800 664,00   |
| 2      | Заместитель директора по безопасности       | 1                                 | 21 228,50  | 20 128,50    |   | 1100 | 120   |                      | 544 592,40   |
| 3      | Заместитель директора по ИР                 | 1                                 | 20 128,50  | 20 128,50    |   |      | 110   |                      | 507 238,20   |
| 4      | Заместитель директора по АХЧ                | 1                                 | 20 128,50  | 20 128,50    |   |      | 110   |                      | 507 238,20   |
| 5      | Главный бухгалтер                           | 1                                 | 17 892,00  | 17 892,00    |   |      | 120   |                      | 493 819,20   |
| 6      | Заведующий хозяйством                       | 1                                 | 12 384,25  | 12 384,25    |   |      | 60  |                      | 237 777,60   |
| 7      | Инженер по строительству                    | 1                                 | 14 991,51  | 14 991,51    |   |      | 61,97   |                      | 291 387,36   |
| 8      | Документовед                                | 1                                 | 14 991,51  | 14 991,51    |   |      | 60  |                      | 287 837,04   |
| 9      | Рабочий по комплексному обслуживанию зданий | 1                                 | 10 437,00  | 10 437,00    |   |      | 50  |                      | 187 886,00   |
| Итого: |   | x                                 |  | x            |   | x    | x   | x                    | <b>3 858 440,00</b>  |

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

| № п/п  | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|--------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1      | 2                     | 3   | 4                           | 5               | 6                                   |
|        |                       |   |                             |                 |                                     |
| Итого: |                       | x   | x                           | x               |                                     |

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

| № п/п  | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Календарный период выплаты в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|--------|-----------------------|--|--|--|-------------------------------------|
| 1      | 2                     | 3  | 4  | 5                                      | 6                                   |
|        |                       |  |  |  |                                     |
| Итого: |                       | x  | x  | x                                      |                                     |

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| № п/п  | Наименование государственного внебюджетного фонда   | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб.  |
|--------|---|--|---------------------|
| 1      | 2   | 3  | 4                   |
| 1      | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего  | x  |                     |
| 1.1    | в том числе: за ставку 22,0%  | 3 858 440,00                                       | 848 857,92          |
| 1.2    | за ставку 10,0%   |  |                     |
| 1.3    | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков            |  |                     |
| 2      | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего   | x  |                     |
| 2.1    | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 3 858 440,00                                       | 111 894,36          |
| 2.2    | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%                                 |  |                     |
| 2.3    | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%         | 3 858 440,00                                       | 7 716,88            |
| 2.4    | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%*        |  |                     |
| 2.5    | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%*        |  |                     |
| 3      | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                              | 3 858 440,00                                       | 196 780,44          |
| Итого: |   | x  | <b>1 165 250,00</b> |

\* Указаны страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

**2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1     | 2                       | 3                          | 4                       | 5  |
|       |                         |                            |                         |  |
|       |                         |                            |                         |  |
|       | Итого:                  | х                          | х                       |  |

**3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**

Код видов расходов 291

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1     | 2                     | 3                    | 4                | 5   |
| 1     | налог на имущество    |                      |                  | 0,00  |
|       |                       |                      |                  |   |
|       | Итого:                |                      | х                | <b>0,00</b>   |

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1     | 2                       | 3                          | 4                       | 5  |
|       |                         |                            |                         |  |
|       |                         |                            |                         |  |
|       | Итого:                  | х                          | х                       |  |

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1     | 2                       | 3                          | 4                       | 5  |
|       |                         |                            |                         |  |
|       |                         |                            |                         |  |
|       | Итого:                  | х                          | х                       |  |

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Код видов расходов 344.247

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                   |
| 1     | связь                 | 6,00               | 12,00                     | 400,00                     | 28 800,00                           |
| 2     | интернет              | 1,00               | 12,00                     | 700,00                     | 8 400,00                            |
|       | Итого:                | х                  | х                         | х                          | <b>37 200,00</b>                    |

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|-------|-----------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                     | 3                | 4                           | 5                           |
|       |                       |                  |                             |                             |
|       |                       |                  |                             |                             |
|       | Итого:                |                  |                             |                             |

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                       | 3                           | 4                          | 5             | 6                                   |
| 1     | электроэнергия          | 356 579,3103                | 7,25                       |               | 2 585 200,00                        |
| 2     | электроэнергия          | 13 800,00                   | 7,50                       |               | 103 500,00                          |
|       | Итого:                  | х                           | х                          | х             | <b>2 688 700,00</b>                 |

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1     | 2                       | 4          | 5                     | 6                            |
|       |                         |            |                       |                              |
|       |                         |            |                       |                              |
|       | Итого:                  | х          | х                     | х                            |

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| № п/п | Наименование расходов                | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|--------------------------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2                                    | 3      | 4                        | 5                             |
| 1     | ремонтные работы                     |        | 3,00                     | 1 060 285,00                  |
| 2     | обслуживание системы видеонаблюдения |        | 1,00                     | 216 000,00                    |
| 3     | обслуживание системы водоочистки     |        | 1,00                     | 200 000,00                    |
| 4     | различного вида обследовния и замеры |        | 1,00                     | 26 260,00                     |
| 5     |                                      |        |                          |                               |
|       | Итого:                               | х      | х                        | 1 502 545,00                  |

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов  | Количество договоров | Стоимость услуг, руб. |
|-------|--|----------------------|-----------------------|
| 1     | 2  | 3                    | 4                     |
| 1     | услуги охраны  | 1,00                 | 1 968 464,00          |
| 2     | приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение | 2,00                 | 14 000,00             |
| 3     | консультационные услуги  | 2,00                 | 25 000,00             |
| 4     | услуги по обучению на курсах повышения квалификации, повышения и переподготовки «специалистов» | 1,00                 | 50 000,00             |
| 5     | техническое сопровождение сайта  | 1,00                 | 120 000,00            |
| 6     | прогнозно-плановые мероприятия   | 1,00                 | 122 536,00            |
|       |  |                      |                       |
|       |  |                      |                       |
|       |  |                      |                       |
|       | Итого:   | х                    | 2 300 000,00          |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов         | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (стр. 2, 3, 4, 5) |
|-------|-------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2                             | 3          | 4                       | 5                             |
| 1     | дизельгенератор               | 1,00       | 5 200 000,00            | 5 200 000,00                  |
| 2     | приобретение основных средств | 100,00     | 7 010,00                | 701 000,00                    |
| 3     | дизельное топливо             | 50 000,00  | 50,90                   | 2 545 000,00                  |
| 4     | строительные материалы        | 25,00      | 20 000,00               | 500 000,00                    |
| 5     | прочие материальные запасы    | 75,00      | 7 642,00                | 573 150,00                    |
|       |                               |            |                         |                               |
|       |                               |            |                         |                               |
|       | Итого:                        | х          |                         | 9 519 150,00                  |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(подпись)

А.Ю. Ковалев  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(подпись)

80319506238  
(подпись)

"07" октября 2021г.



СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Всеголовский муниципальный район" Ленинградской области

(расшифровка подписи) уполномоченного лица органа-участника

(подпись)

М.А. Фролова  
(расшифровка подписи)

"07" октября 2021г.